

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS DE RATEIO**  
BALANCETE MENSAL DE RECEITA E DESPESAS PARA CONSOLIDAÇÃO

MUNICÍPIO : CORONEL FABRICIANO

ANO	2024	MÊS	JULHO
% Part Mensal	5,0413%	% Part Orçamentária	5,0413%

**RECEITAS**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA ATUALIZADA NO MÊS	RECEITA ATUALIZADA ATÉ O MÊS	RECEITA A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rateio Pela Arrecadação de IRRF					
Transferências Contrato de Rateio	406.986,60	406.986,60	49.232,25	344.625,75	62.360,85
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>406.986,60</b>	<b>406.986,60</b>	<b>49.232,25</b>	<b>344.625,75</b>	<b>62.360,85</b>
RECEITAS DE CAPITAL					
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>406.986,60</b>	<b>406.986,60</b>	<b>49.232,25</b>	<b>344.625,75</b>	<b>62.360,85</b>

**DESPESAS**

Descrição	5,0413%	Empenho				Liquidação				Pagamento				
	REFERÊNCIA ANUAL	Empenhado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Liquidado	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	Pago	Anulado	Valor Líquido	Acumulado	
CONTRATO RATEIO - ÁREA ADMINISTRATIVA	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	15.124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	5.041,34	0,00	0,00	0,00	287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	2.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	118.471,59	6.511,68	0,00	6.511,68	48.352,69	6.511,68	0,00	6.511,68	48.352,69	7.561,36	0,00	7.561,36
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	40.330,75	2.306,43	0,00	2.306,43	14.935,22	2.306,43	0,00	2.306,43	14.935,22	2.105,65	0,00	2.105,65
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	504,13	576,99	0,00	576,99	717,36	576,99	0,00	576,99	717,36	0,00	0,00	140,37
	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.512,40	966,90	0,00	966,90	2.312,34	966,90	0,00	966,90	2.312,34	0,00	0,00	1.345,44
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	3.024,81	214,26	0,00	214,26	1.586,74	214,26	0,00	214,26	1.586,74	201,65	0,00	201,65
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	9.074,42	0,00	0,00	0,00	7.471,79	532,82	0,00	532,82	1.785,23	228,84	0,00	228,84
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.082,69	0,00	0,00	0,00	4.084,27	305,91	0,00	305,91	2.554,74	611,81	0,00	611,81
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	2.520,67	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00	0,00	37,81	0,00	0,00	37,81
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	5.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	70.578,82	13.210,06	0,00	13.210,06	57.919,23	5.551,25	0,00	5.551,25	29.996,42	5.120,50	0,00	5.120,50
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	15.124,03	0,00	0,00	0,00	9.747,20	469,35	0,00	469,35	4.830,11	605,47	0,00	605,47
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	10.082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.024,81	118,92	0,00	118,92	987,40	118,92	0,00	118,92	987,40	118,92	0,00	118,92
	3.3.90.49.00	Auxílio Transporte	385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	453,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	504,13	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00	0,00	51,37	0,00	0,00	51,37	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	504,13	447,23	0,00	447,23	731,66	447,23	0,00	447,23	731,66	227,64	0,00	227,64	
SAMU -	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	2.520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	2.520,67	0,00	0,00	0,00	863,33	0,00	0,00	863,33	0,00	0,00	863,33	
SAMU -	3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	1.008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.1.90.11.00	Vencimento e Vant. Fixas - Pessoal Civil	2.520,67	0,00	0,00	0,00	503,82	0,00	0,00	503,82	0,00	0,00	336,94	
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	504,13	0,00	0,00	0,00	309,85	0,00	0,00	309,85	0,00	0,00	309,85	
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRATO RATEIO - MANUTENÇÃO EQUIPE DO OPERACIONAL	3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	151,24	0,00	0,00	0,00	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97	0,00	0,00	300,97
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.260,34	661,77	0,00	661,77	661,77	661,77	0,00	661,77	661,77	661,77	0,00	661,77
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	1.008,27	7.082,79	0,00	7.082,79	7.082,79	7.082,79	0,00	7.082,79	7.082,79	735,53	0,00	735,53
	3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obras	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica	756,20	205,79	0,00	205,79	848,47	205,79	0,00	205,79	848,47	244,42	0,00	244,42
	3.3.90.40.00	Serv.de TI e Comunicação	252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.00	Auxilio Alimentação	504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	151,24	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	0,00	38,18	0,00	0,00	38,18
	3.3.90.49.00	Auxilio Transporte	2.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	151,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercicios Anteriores	50,41	190,57	0,00	0,00	190,57	190,57	0,00	0,00	190,57	190,57	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,41	0,00	0,00	0,00	102,55	0,00	0,00	0,00	102,55	0,00	0,00	97,97	
TOTAL			332.728,72	32.493,40	0,00	32.302,82	160.125,14	26.142,66	0,00	25.952,08	119.781,39	18.614,12	0,00	18.423,55